



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 119/2022
VALOR (R\$): 13.723,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 01/08/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$13.723,57		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.450.852.119,17 Valor da cota no dia de Movimento: 6,43547677 Qtde de Cotas: 2.132,486914408	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 120/2022 DATA: 01/08/2022
VALOR (R\$): 1,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TARIFA BANCÁRIA VALOR R\$1,05		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.102.722,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,312459372 Qtde de Cotas: 0,454062031	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 121/2022

DATA: 01/08/2022

VALOR (R\$): 13.918,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO DÉBITO

- 1-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$5.433,37
- 2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$8.484,06

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.102.722,25

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,312459372

Qtde de Cotas: 6.018,756553531

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 122/2022 DATA: 03/08/2022
VALOR (R\$): 15.742,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$15.742,01 - EMPENHO 295 EM FAVOR ALESSANDRO CESAR DE CAMPOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.260.986.206,55 Valor da cota no dia de Movimento: 2,31453575 Qtde de Cotas: 6.801,368265753	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 123/2022 DATA: 04/08/2022
VALOR (R\$): 17.757,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$17.757,67 - EMPENHO 296 EM FAVOR MAYRA LENATTI NINI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.180.840.058,07 Valor da cota no dia de Movimento: 2,315558075 Qtde de Cotas: 7.668,851060883	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 124/2022

DATA: 05/08/2022

VALOR (R\$): 22.498,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1) REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$11.642,55 - EMPENHO 297 EM FAVOR IRAMAIA MASSONI.
- 2) REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$10.855,48 - EMPENHO 298 EM FAVOR EDUARDO FILIPINI TRISTÃO.

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.521.825,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,316579708

Qtde de Cotas: 9.711,744397271

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 125/2022

DATA: 08/08/2022

VALOR (R\$): 12.276,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO CONFORME RELACIONADO ABAIXO:
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO
CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$12.276,71 - EMPENHO 299 EM FAVOR ELAINE CRISTINA PIRES DE CAMPOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.300.884.305,40

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,317669638

Qtde de Cotas: 5.297,006009275

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 126/2022
		DATA: 10/08/2022
VALOR (R\$): 139,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 139,86 CONF EMPENHO 300/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.408.320.793,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,319840779 Qtde de Cotas: 60,288620351	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 127/2022
VALOR (R\$): 26.617,98 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		DATA: 12/08/2022
		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CRÉDITO: RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 26.617,97 DA CM CAPITAL MARKETS DTVM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ: 17.013.985/0001-92		
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19 Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Disponibilidade recursos resgatados: D+1601 Data de início do fundo: 30/09/2014	Taxa de administração: 3,26% Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: 129.422.184,01 Valor da cota no dia de Movimento: 683,337537308 Qtde de Cotas: 38,952901819	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 128/2022 DATA: 12/08/2022
VALOR (R\$): 400.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/08/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.622.978.154,24 Valor da cota no dia de Movimento: 6,45885954 Qtde de Cotas: 61.930,437954686	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 129/2022

DATA: 12/08/2022

VALOR (R\$): 390.803,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 26.617,97 DA CM CAPITAL MARKETS DTVM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.

DÉBITO:

1-) TED EM FAVOR A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS VALOR R\$ 79,66 CONFORME EMPENHO 301/2022

2-) TRANSFÊRENCIA EM FAVOR HORTENCIO LALA NETO VALOR R\$161,01 CONFORME EMPENHO 302/2022

3-) TRANSFÊRENCIA EM FAVOR FAVELLO LEME VALOR R\$341,71 CONFORME EMPENHO 303/2022

4-) GUIA GPS VALOR R\$ 4.165,98

6-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$240,00 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 304/2022

7-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 252,08 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CON EMPENHO 305/2022

8-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$1.083,50 FAVORECIDO A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME EMPENHO 306/2022

8-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 2.167,00 FAVORECIDO A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME EMPENHO 307/2022

9-) TED À EDER VALOR R\$638,66 CONFORME EMPENHO 308/2022

10-) TED R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL CONFORME EMPENHO 309/2022

11-) TED R\$ 600,00 EM FAVOR ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE CONFORME EMPENHO 310/2022

12-) TED R\$ 2.137,61 EM FAVOR JAIR FERRO CONFORME EMPENHO 311/2022

13-) TED R\$185,00 EM FAVOR JAIR FERRO CONFORME EMPENHO 312/2022

14-) TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-70

15-) TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 19,80

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.359.601.197,71

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,32201872

Qtde de Cotas: 168.303,354591388

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR




ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 130/2022 DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 400.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/08/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.074.466.293,44 Valor da cota no dia de Movimento: 1,63012532 Qtde de Cotas: 245.379,907355834	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 131/2022
		DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 400.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/08/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.652.805.033,07 Valor da cota no dia de Movimento: 6,46149767 Qtde de Cotas: 61.905,152710517	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 132/2022

DATA: 15/08/2022

VALOR (R\$): 8.535,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS RECEBIMENTO DE PARCELA DO COMPREV NO RESPECTIVO VALOR, ATRAVÉS DA CONTA 13091-1 CREDITADO NA DATA 05/08/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.005.187.799,54

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,824588617

Qtde de Cotas: 1.250,662930618

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 133/2022
		DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 56.521,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CRÉDITO: 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 56.521,50 DA CM BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 44.345.590/0001-60		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 24/01/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.004.777.576,66 Valor da cota no dia de Movimento: 1,06094602 Qtde de Cotas: 53.274,623717425	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 134/2022
		DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 870.383,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO: CRÉDITO: 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 243.350,21 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 571.079,33 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 56.521,50 DA CM BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO. CRÉDITO 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$323,76 CONF EMP. 313/2022 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$243,84 CONF. EMP. 314/2022 A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.800.651.790,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,323111012 Qtde de Cotas: 374.662,870394073	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 135/2022

DATA: 16/08/2022

VALOR (R\$): 12.047,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 12.047,83 DO FUNDO FI BRASIL 2024 IV TP RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.648.635.276,31

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,46411046

Qtde de Cotas: 1.863,803237051

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 136/2022

DATA: 22/08/2022

VALOR (R\$): 1.812,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 315/2022
 - 2-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 316/2022
 - 3-) BOLETO CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 317/2022
 - 4-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$211,00 CONF EMPENHO 318/2022
- TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.807.720.130,80

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,328656013

Qtde de Cotas: 778,178481443

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 137/2022

DATA: 26/08/2022

VALOR (R\$): 213.896,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$247.357,62 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE

DÉBITO

1-) TED BRADESCO VALOR R\$520.311,01 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.362.415.177,49

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,333092276

Qtde de Cotas: 91.679,327131766

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 138/2022
VALOR (R\$): 24.983,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 29/08/2022
		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$24.983,48		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.033.233.837,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,334201477 Qtde de Cotas: 10.703,223456147	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 139/2022
		DATA: 30/08/2022
VALOR (R\$): 15.856,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA AGUARDAMENTO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$15.856,70		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.146.342.953,76 Valor da cota no dia de Movimento: 6,49063623 Qtde de Cotas: 2.443,011661432	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	Responsável pela liquidação da operação: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 140/2022

DATA: 30/08/2022

VALOR (R\$): 86.210,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 30.453,13 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$65.104,31 REEMBOLSO CONVÊNIOS

2-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$486,68

3-) TED VALOR R\$255,88 AO SINDICATO

4-) TED CEF VALOR R\$519,43 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON

5-) TRANSF. BB VALOR R\$6.103,77 REF. CONSIGNADOS

6-) TED BRADESCO VALOR R\$22.752,68 REF. CONSIGNADOS

7-) TED CEF VALOR R\$15.856,70 REF. CONSIGNADOS

8-) BOLETO VALOR R\$ 1.732,48 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.

9-) DEZESSETE TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 56,10

MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO.

MARLENE MARIA V BASSANI; HELIO AUGUSTO MORAES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; ELIZEU MORORO DA SILVA; VERA LUCIA

RUBINSTEIN CAMPOS; CLÉBER DE JESUS MENDES; ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI; MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO; ACACIO

ARNALDO DA SILVA; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; ERICA DORTA; CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO.

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.617.231.852,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,335292987

Qtde de Cotas: 36.916,198729629

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 141/2022

DATA: 31/08/2022

VALOR (R\$): 15.856,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$15.856,70

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.400.981.007,00

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,49329182

Qtde de Cotas: 2.442,012532251

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80